

附件1

# 2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：天水市秦州区人民法院

编报日期：2023年2月20日

联系人及电话：

# 2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 法庭运维费项目绩效自评表

2. 全省法院业务费项目绩效自评表

四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

1. 中央政法转移支付项目绩效自评表

2022年天水市秦州区人民法院部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		天水市秦州区人民法院							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	全年支出	3,441.78	3,923.20	3,921.24	99.95%	10	9.99		
	其中：基本支出	2,718.86	2,761.28	2,760.82	99.98%	—	—		
	项目支出	722.92	1,161.92	1,160.42	99.87%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1：聚焦审判执行主业，着力维护公平正义。			目标1完成情况：2022年共受理案件9408件，审（执）结9160件，结案率97.36%，员额法官人均结案213件，收、结案数和法官人均结案数均创历年新高，位居全市第一。					
	目标2：拓宽诉讼服务渠道，积极推进一站式诉讼服务体系，在诉讼服务大厅配备自助服务终端，切实提升当事人诉讼服务体验感。			目标2完成情况：全年共网上立案380件，跨域立案7件，电子送达826件，网上调解案件1586件，运用互联网法庭审理案件786件，切实让人民群众感受到“指尖诉讼”“掌上法院”的便利。					
	目标3：自觉接受社会各界监督，提升司法公信。主动向人大及其常委会汇报工作，配合开展专题调研，密切与代表委员联络，发挥基层立法联系点职能。			目标3完成情况：依法接受检察机关的法律监督，办理检察建议和监督意见42件，邀请检察长列席审委会2次，邀请检察机关监督执行活动2次。深入推进司法公开，自觉接受社会各界监督，公开上网裁判文书与信息3739篇，网上直播庭审545场次。积极推进司法民主，增选人民陪审员20名，人民陪审员陪审案件620件，一审普通案件陪审率达100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>=95%	99%	2	2		
			项目支出预算执行率	>=95%	99%	2	2		
			“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2		
			结转结余变动率	<=30%	-66.95%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			资金使用规范性	规范	100%	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	99%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2			
	履职效果	部门履职目标	案件受理及时性（%）	=100%	100%	17	17		
		部门效果目标	设备利用率（%）	>=95%	100%	17	17		
		社会影响	社会公众满意度（%）	满意	98%	16	16		
	能力建设	长效管理	实现常态化管理	科学合理	98%	3	3		
		人力资源建设	案件办理的专业能力	较高	99%	3	3		
		档案管理	档案归档及时性	及时	100%	4	4		
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度（%）	满意	99%	10	10			
<b>合 计</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	<b>优秀</b>	
其他需要说明的问题：无。									

## 2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	法庭运维费	甘肃省高级人民法院	71.00	71.00			69.50	97.89%	99.79	
2	全省法院业务费	甘肃省高级人民法院	166.00	166.00			166.00	100%	100	
3	第二批全省法院“两庭建设”资金	甘肃省高级人民法院	300.00	300.00			300.00	100%		年中分配资金，年初无预算，且未报绩效目标，本年不做自评。
	合计		537.00	537.00	0.00		535.50			

## 2022年天水市秦州区人民法院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		法庭运维费						
主管部门		甘肃省高级人民法院			实施单位		天水市秦州区人民法院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.00	71.00	69.50	10	97.89%	9.79	
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	69.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升人民法庭办案环境，提升人民群众满意度。			法庭办案环境得到极大的改善，提高了人民满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备投入使用效率	较高	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成效率	较高	100%	10	10	
			信息设备投入使用及时性（%）	及时	100%	10	10	
	成本指标	成本控制情况	定额标准	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	高	98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会发展程度	良好	98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能减排	合理	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	99%	10	10		
总分					100	99.79	优秀	
说明	无。							

## 2022年天水市秦州区人民法院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		业务费						
主管部门		甘肃省高级人民法院		实施单位	天水市秦州区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	166	166	166	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166	166	166	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常审判工作顺利开展，提高办事效率，从而推动本院各项工作顺利开展			切实保障了审判执行工作的正常运转开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理各项案件数	≥7000	9293	12.5	12.5	
		质量指标	案件结案率（%）	≥90%	97.43%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制情况	良好	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会稳定性	良好	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能减排	合理	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	99%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	99%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	无。							

## 2022年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表

序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况（万元）							自评得分	备注
			全年预算数（A）					全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	中央补助	省级安排	市县安排	其他资金				
1	中央政法转移支付	甘肃省高级人民法院	624.92	624.92				624.92	100%	100	
	合计		624.92	624.92				624.92			

## 2022年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称		中央政法转移支付						
省级主管部门		甘肃省高级人民法院		实施单位	天水市秦州区人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	485.92	624.92	624.92	10	100%	10	
	其中：中央资金	485.92	624.92	624.92	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度收案数大于6000件，审判执行保障工作进一步提升，人民群众满意度提升			年度收案数9293件，审判执行能力进一步提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=3	5	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	99%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制情况	良好	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	较高	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	较高	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能减排	合理	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
说明	无。							